



FJÁRHAGSÁÆTLUN AKUREYRARBÆJAR 2024 - 2027

Fjárhæðir eru í þús. kr.

**SAMÞYKKT Í
BÆJARSTJÓRN AKUREYRAR
5. DESEMBER 2023**

Efnisyfirlit

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A- og B hluti	1
Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A – hluti	5
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2024	9
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2025	10
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2026	11
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2027	12
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2024- 2027	13

A- hluta stofnanir

Aðalsjóður	15
Fasteignir Akureyrarbæjar	19
Umhverfismiðstöð.....	23
Eignasjóður gatna o. fl.....	27

B- hluta stofnanir

Félagslegar íbúðir	31
Strætisvagnar Akureyrar	35
Bífreiðastæðasjóður.....	39
Hlíðarfjall	43
Hafnasamlag Norðurlands	47
Norðurorka	51

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	18.075.200	19.156.876	20.302.658	21.516.286
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.251.500	6.039.225	6.341.186	6.594.834
Aðrar tekjur.....	10.510.518	10.767.502	11.031.196	11.295.775
	33.837.218	35.963.603	37.675.040	39.406.895
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	18.652.874	19.794.841	20.939.584	22.080.973
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	800.000	850.000	900.000	950.000
Annar rekstrarkostnaður.....	9.149.460	9.989.115	10.424.956	10.839.028
	28.602.334	30.633.956	32.264.540	33.870.001
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	5.234.884	5.329.647	5.410.500	5.536.894
Afskriftir.....	(2.344.867)	(2.418.820)	(2.518.826)	(2.580.881)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.890.017	2.910.827	2.891.674	2.956.013
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	217.708	168.072	164.287	159.989
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.636.425)	(2.077.423)	(2.033.905)	(1.987.582)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(2.418.716)	(1.909.351)	(1.869.618)	(1.827.593)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	471.301	1.001.476	1.022.056	1.128.420
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	37.000	37.000	37.000	37.000
Tekjuskattur.....	(15.200)	(70.289)	(75.536)	(78.781)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	493.101	968.187	983.520	1.086.639

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	34.999.384	36.254.377	37.114.266	37.986.659
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	24.157.689	25.811.645	27.213.368	28.568.682
Vélar, áhöld og tæki	2.515.657	2.514.617	2.611.929	2.500.606
Leigðar eignir	101.909	61.682	27.551	10.286
	61.774.640	64.642.320	66.967.114	69.066.233
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.155.863	1.192.863	1.229.863	1.266.863
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.117.382	1.067.158	1.010.603	947.376
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	968.931	920.550	872.169	823.788
	3.242.175	3.180.571	3.112.635	3.038.027
Fastafjármunir	65.016.816	67.822.892	70.079.749	72.104.260
Veltufjármunir:				
Birgðir	316.494	316.494	316.494	316.494
Óinnheimtar tekjur	2.519.235	2.529.235	2.539.235	2.549.235
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	83.432	86.102	88.685	91.124
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur	209.495	209.495	209.495	209.495
Verðbréf	484.571	484.571	484.571	484.571
Handbært fé	2.995.583	2.689.935	2.793.843	2.750.470
Veltufjármunir	6.657.191	6.364.214	6.480.704	6.449.770
Eignir samtals	71.674.007	74.187.105	76.560.454	78.554.030

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	28.400.784	29.341.471	30.297.491	31.356.630
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	28.400.784	29.341.471	30.297.491	31.356.630
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.751.521	6.079.590	6.431.452	7.495.242
Tekjuskattskuldbinding.....	704.687	739.687	774.687	809.687
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	6.456.208	6.819.277	7.206.139	8.304.929
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	30.488.763	31.518.426	32.372.033	32.793.082
Leiguskuldir.....	109.783	37.832	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	(0)
	30.598.546	31.556.257	32.372.033	32.793.082
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.157.708	1.157.708	1.157.708	1.157.708
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.679.684	1.893.534	2.096.586	2.191.738
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	84.614	75.465	38.967	(2.798)
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	543.721	590.652	638.790	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.752.740	2.752.740	2.752.740	2.752.740
	6.218.468	6.470.100	6.684.792	6.099.389
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.273.223	44.845.634	46.262.963	47.197.400
Eigið fé og skuldir samtals	71.674.007	74.187.105	76.560.454	78.554.030

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	493.101	968.187	983.520	1.086.639
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	2.344.867	2.418.820	2.518.826	2.580.881
Verðbætur og gengismunur	1.497.067	921.793	884.992	823.498
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	35.000	35.000	35.000	35.000
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	800.000	850.000	900.000	950.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.133.035	5.156.800	5.285.338	5.439.018
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(450.000)	(475.000)	(500.000)	(525.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	(411.619)	(436.619)	(461.619)	(486.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.721.416	4.720.181	4.823.719	4.952.399
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(5.775.500)	(5.844.000)	(5.228.620)	(5.075.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	(372.500)	(242.500)	(415.000)	(405.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	800.000	800.000	800.000	800.000
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	83.178	84.767	87.394	89.905
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(5.264.822)	(5.201.733)	(4.756.226)	(4.590.095)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	(27.500)	(27.500)	(27.500)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(0)	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	2.500.000	2.000.000	2.050.000	1.750.000
Afborganir langtímalána.....	(1.606.677)	(1.709.274)	(1.908.356)	(2.085.341)
Afborganir leiguskulda.....	(94.032)	(87.322)	(77.729)	(42.836)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	799.291	175.904	36.415	(405.678)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	255.885	(305.648)	103.908	(43.374)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.739.698	2.995.583	2.689.935	2.793.843
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.995.583	2.689.935	2.793.843	2.750.469

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	18.150.000	19.233.920	20.382.013	21.598.022
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.251.500	6.039.225	6.341.186	6.594.834
Aðrar tekjur.....	4.671.060	4.813.122	4.959.542	5.109.393
	28.072.560	30.086.267	31.682.742	33.302.248
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	16.509.726	17.574.980	18.642.546	19.706.846
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	800.000	850.000	900.000	950.000
Annar rekstrarkostnaður.....	8.605.143	9.473.091	9.920.604	10.345.925
	25.914.869	27.898.071	29.463.150	31.002.771
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.157.691	2.188.196	2.219.591	2.299.477
Afskriftir.....	(1.133.479)	(1.167.149)	(1.214.080)	(1.236.965)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.024.212	1.021.047	1.005.511	1.062.512
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	185.633	255.503	251.717	247.424
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	147.998	123.738	101.923	78.380
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.734.766)	(1.360.958)	(1.346.550)	(1.313.824)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(30.354)	(27.709)	(24.336)	(19.183)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(1.431.489)	(1.009.426)	(1.017.245)	(1.007.204)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(407.277)	11.621	(11.734)	55.308
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(407.277)	11.621	(11.734)	55.308

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	30.575.107	31.749.779	32.379.104	33.038.882
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.266.003	2.482.221	2.721.995	2.852.842
Vélar, áhöld og tæki	1.359.910	1.347.098	1.453.050	1.457.725
Leigðar eignir	101.909	61.682	27.551	10.286
	34.302.929	35.640.780	36.581.700	37.359.735
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	583.742	583.742	583.742	583.742
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.114.628	1.064.194	1.007.434	944.015
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	61.386	60.025	58.244	55.997
Fyrirframgreiddur kostnaður	968.931	920.550	872.169	823.788
	2.728.686	2.628.511	2.521.590	2.407.541
Fastafjármunir	37.031.616	38.269.291	39.103.289	39.767.276
Veltufjármunir:				
Birgðir	87.178	87.178	87.178	87.178
Óinnheimtar tekjur	2.061.302	2.061.302	2.061.302	2.061.302
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.643.917	1.474.237	1.479.750	1.467.748
Næsta árs afborganir langtímakrafna	83.432	86.102	88.685	91.124
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	3.080	3.325	3.582	3.849
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur	159.749	159.749	159.749	159.749
Verðbréf	471.503	471.503	471.503	471.503
Handbært fé	2.111.573	1.972.592	2.104.431	2.282.929
Veltufjármunir	6.670.116	6.364.369	6.504.561	6.673.764
Eignir samtals	43.701.732	44.633.661	45.607.850	46.441.040

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	14.665.327	14.676.948	14.665.214	14.720.522
	14.665.327	14.676.948	14.665.214	14.720.522
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.322.201	5.650.270	6.002.132	7.065.922
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	5.322.201	5.650.270	6.002.132	7.065.922
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	18.134.432	18.598.004	19.102.636	19.412.395
Leiguskuldir.....	109.783	37.832	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	18.244.215	18.635.836	19.102.636	19.412.395
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	767.770	767.770	767.770	767.770
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	369.330	369.566	379.239	388.096
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.187.061	1.349.662	1.495.609	1.571.640
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	84.614	75.465	38.967	(2.798)
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	543.721	590.652	638.790	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.517.493	2.517.493	2.517.493	2.517.493
	5.469.988	5.670.607	5.837.868	5.242.201
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.036.405	29.956.713	30.942.636	31.720.518
Eigið fé og skuldir samtals	43.701.732	44.633.661	45.607.850	46.441.040

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(407.277)	11.621 (11.734)		55.308
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	1.133.479	1.167.149	1.214.080	1.236.965
Verðbætur og gengismunur	973.808	598.292	574.261	535.573
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	800.000	850.000	900.000	950.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.500.010	2.627.062	2.676.607	2.777.847
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(450.000)	(475.000)	(500.000)	(525.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	(401.619)	(426.619)	(451.619)	(476.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.098.391	2.200.443	2.224.988	2.301.228
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.105.500)	(3.305.000)	(2.955.000)	(2.815.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	800.000	800.000	800.000	800.000
Byggingarréttur	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	81.258	84.767	87.394	89.905
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	2.868	3.129	3.374	3.631
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
	(2.221.374)	(2.417.103)	(2.064.232)	(1.921.464)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	91.110	169.916	4.161	20.858
Tekin ný langtímalán	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.300.000
Afborganir langtímalána	(1.125.204)	(1.204.915)	(1.355.350)	(1.479.287)
Afborganir leiguskulda	(94.032)	(87.322)	(77.729)	(42.836)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0
	(28.125)	77.679 (28.918)	(201.265)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(151.108)	(138.981)	131.839	178.498
Handbært fé (fjárbörf) í ársþyrjun	2.262.681	2.111.573	1.972.592	2.104.431
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.111.573	1.972.592	2.104.431	2.282.929

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	18.660.000	5.251.500	740.000	24.651.500	0	0	0		0			24.651.500
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.383.593	1.383.593	4.839.608	0	2.464.009		7.303.617		(	5.920.024)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	31.499		31.499		(	31.499)
04 - Fræðslu- og upplidismál.....	0	0	1.308.888	1.308.888	8.139.590	0	4.374.521		12.514.111		(	11.205.223)
05 - Menningarmál.....	0	0	295.192	295.192	232.310	0	1.231.567		1.463.877		(	1.168.685)
06 - Æskulýðs- og lífróttamál.....	0	0	1.548.863	1.548.863	841.886	0	3.669.214		4.511.100		(	2.962.237)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	364.450	364.450	611.370	0	137.544		748.914		(	384.464)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	582.945	582.945	0	0	622.662		622.662		(	39.717)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	89.300	89.300	164.568	0	167.329		331.897		(	242.597)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	381.310	381.310	370.590	0	1.382.431		1.753.021		(	1.371.711)
11 - Umhverfismál.....	0	0	53.075	53.075	68.927	0	429.311		498.238		(	445.163)
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.570	7.570	0	0	153.855		153.855		(	146.285)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	376.912	376.912	887.607	0	735.665		1.623.272		(	1.246.360)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	800.000	0		800.000		(	800.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	531.175		531.175
Aðrir sjóðir í A - hluta	18.660.000	5.251.500	7.132.098	31.043.598	16.156.456	800.000	15.399.608	0	32.356.064	531.175	0	(781.290)
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	4.600.899	4.600.899	0	0	1.588.024	903.213	2.491.237	(1.900.626)	0	209.036
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	776.510	776.510	353.270	0	380.575	37.975	771.820	(34.864)	0	(30.174)
Eignasjóður gatna.....	0	0	423.940	423.940	0	0	9.323	192.291	201.614	(27.174)	0	195.152
Millifærslur A-hluta.....	(510.000)	(8.262.387)	(8.772.387)	(8.772.387)	0	0	(8.772.387)	0	(8.772.387)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	18.150.000	5.251.500	4.671.060	28.072.560	16.509.726	800.000	8.605.143	1.133.479	27.048.348	(1.431.489)	0	(407.277)
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	724.534	724.534	13.941	0	454.826	91.618	560.385	(329.708)	0	(165.560)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	97.428	97.428	253.666	0	222.083	37.080	512.829	(20.325)	436.497	771
Bífréðastæðasjóður.....	0	0	87.700	87.700	19.229	0	52.507	8.720	80.456	5.803	0	13.047
Hlíðarfjall.....	0	0	262.600	262.600	237.802	0	167.926	54.367	460.095	(66.537)	259.249	(4.783)
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.350.540	1.350.540	493.145	0	325.920	107.348	926.413	(5.609)	0	418.518
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Norðurorka hf.....	0	0	5.241.708	5.241.708	1.125.365	0	2.016.653	943.600	4.085.618	(571.050)	21.800	606.840
Millifærslur B-hluta.....	0	(115.624)	(115.624)	(115.624)	0	0	(115.624)	0	(115.624)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.648.886	7.648.886	2.143.148	0	3.124.291	1.242.733	6.510.172	(987.227)	717.546	869.033
Millifærslur AB-hluta.....	(74.800)	(1.809.428)	(1.884.228)	(1.884.228)	0	0	(2.579.974)	(31.345)	(2.611.319)	(0)	(695.746)	31.345
A og B hluti samtals	18.075.200	5.251.500	10.510.518	33.837.218	18.652.874	800.000	9.149.460	2.344.867	30.947.200	(2.418.716)	21.800	493.101

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	19.759.220	6.039.225	762.200	26.560.645	0	0	0		0			26.560.645
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.425.101	1.425.101	5.151.873	0	2.642.569		7.794.443		(	6.369.342)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	32.759		32.759		(	32.759)
04 - Fræðslu- og upplidismál.....	0	0	1.348.155	1.348.155	8.664.779	0	4.549.502		13.214.281		(	11.866.127)
05 - Menningarmál.....	0	0	304.048	304.048	247.299	0	1.280.830		1.528.129		(	1.224.081)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.595.329	1.595.329	896.207	0	4.085.602		4.981.808		(	3.386.479)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	375.384	375.384	650.817	0	143.046		793.863		(	418.480)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	600.433	600.433	0	0	647.568		647.568		(	47.135)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	91.979	91.979	175.186	0	174.023		349.209		(	257.230)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	392.749	392.749	394.502	0	1.437.728		1.832.230		(	1.439.480)
11 - Umhverfismál.....	0	0	54.667	54.667	73.374	0	446.483		519.858		(	465.191)
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.797	7.797	0	0	160.009		160.009		(	152.212)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	388.219	388.219	944.878	0	765.092		1.709.970		(	1.321.750)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	850.000	0		850.000		(	850.000)
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	561.531		561.531
Aðrir sjóðir í A - hluta	19.759.220	6.039.225	7.346.061	33.144.506	17.198.916	850.000	16.365.211	0	34.414.127	561.531	0	(708.090)
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	4.738.926	4.738.926	0	0	1.751.545	917.314	2.668.859	(1.534.882)	0	535.185
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	815.336	815.336	376.064	0	395.798	34.465	806.327	(32.880)	0	(23.871)
Eignasjóður gatna.....	0	0	436.658	436.658	0	0	9.696	215.370	225.067	(3.195)	0	208.397
Millifærslur A-hluta.....	(525.300)	(8.523.859)	(9.049.159)	(9.049.159)	0	0	(9.049.159)	0	(9.049.159)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	19.233.920	6.039.225	4.813.122	30.086.267	17.574.980	850.000	9.473.091	1.167.149	29.065.220	(1.009.426)	0	11.621
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	782.496	782.496	14.841	0	473.019	98.898	586.758	(271.274)	0	(75.536)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	100.351	100.351	270.033	0	230.966	37.903	538.903	(19.931)	453.957	(4.527)
Bífréðastæðasjóður.....	0	0	90.331	90.331	20.470	0	54.607	9.388	84.465	4.976	0	10.842
Hlíðarfjall.....	0	0	270.478	270.478	253.146	0	174.643	56.747	484.536	(60.515)	269.619	(4.954)
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.391.056	1.391.056	524.964	0	338.957	127.659	991.580	(1.203)	0	398.273
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.111	0	10.111
Norðurorka hf.....	0	0	5.289.626	5.289.626	1.136.408	0	2.014.410	952.420	4.103.238	(464.733)	(33.289)	688.366
Millifærslur B-hluta.....	0	(117.920)	(117.920)	(117.920)	0	0	(117.920)	0	(117.920)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.806.418	7.806.418	2.219.861	0	3.168.682	1.283.016	6.671.559	(802.425)	690.287	1.022.721
Millifærslur AB-hluta.....	(77.044)	(1.852.038)	(1.929.082)	(1.929.082)	0	0	(2.652.658)	(31.345)	(2.684.003)	(97.500)	(723.576)	(66.155)
A og B hluti samtals	19.156.876	6.039.225	10.767.502	35.963.603	19.794.841	850.000	9.989.115	2.418.820	33.052.776	(1.909.351)	(33.289)	968.187

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	20.923.072	6.341.186	785.066	28.049.325	0	0	0		0			28.049.325
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.467.854	1.467.854	5.464.816	0	2.799.446		8.264.263		(	6.796.409)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	33.742		33.742		(	33.742)
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	1.388.599	1.388.599	9.191.109	0	4.685.987		13.877.095		(	12.488.496)
05 - Menningarmál.....	0	0	313.169	313.169	262.321	0	1.319.255		1.581.576		(	1.268.407)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.643.189	1.643.189	950.646	0	4.208.170		5.158.815		(	3.515.626)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	386.645	386.645	690.350	0	147.337		837.687		(	451.042)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	618.446	618.446	0	0	666.996		666.996		(	48.549)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	94.738	94.738	185.828	0	179.243		365.071		(	270.333)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	404.532	404.532	418.465	0	1.480.860		1.899.325		(	1.494.793)
11 - Umhverfismál.....	0	0	56.307	56.307	77.831	0	459.878		537.709		(	481.402)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.031	8.031	0	0	164.810		164.810		(	156.779)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	399.866	399.866	1.002.273	0	788.044		1.790.317		(	1.390.452)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	900.000	0		900.000		(	900.000)
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	459.792		459.792
Aðrir sjóðir í A - hluta	20.923.072	6.341.186	7.566.443	34.830.701	18.243.639	900.000	16.933.767	0	36.077.406	459.792	0	(786.912)
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	4.881.094	4.881.094	0	0	1.904.091	951.419	2.855.511	(1.429.165)	0	596.418
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	856.102	856.102	398.907	0	407.672	30.962	837.541	(30.121)	0	(11.560)
Eignasjóður gatna.....	0	0	449.758	449.758	0	0	9.987	231.700	241.687	(17.751)	0	190.320
Millifærslur A-hluta.....	(541.059)	(8.793.854)	(9.334.913)	(9.334.913)	0	0	(9.334.913)	0	(9.334.913)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	20.382.013	6.341.186	4.959.542	31.682.742	18.642.546	900.000	9.920.604	1.214.080	30.677.231	(1.017.245)	0	(11.734)
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	837.271	837.271	15.742	0	487.210	105.616	608.567	(275.569)	0	(46.865)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	103.361	103.361	286.436	0	237.895	49.735	574.067	(18.392)	467.576	(21.522)
Bífréðastæðasjóður.....	0	0	93.041	93.041	21.713	0	56.245	10.378	88.336	3.964	0	8.668
Hliðarfjall.....	0	0	278.592	278.592	268.523	0	179.882	60.126	508.531	(49.865)	277.708	(2.097)
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.432.788	1.432.788	556.852	0	349.126	146.536	1.052.514	(3.048)	0	377.226
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.737	0	10.737
Norðurorka hf.....	0	0	5.342.522	5.342.522	1.147.772	0	2.034.554	963.700	4.146.026	(422.850)	(38.536)	735.110
Millifærslur B-hluta.....	0	(120.323)	(120.323)	(120.323)	0	0	(120.323)	0	(120.323)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.967.252	7.967.252	2.297.038	0	3.224.589	1.336.091	6.857.718	(754.873)	706.747	1.061.409
Millifærslur AB-hluta.....	(79.355)	(1.895.599)	(1.974.954)	(1.974.954)	0	0	(2.720.238)	(31.345)	(2.751.583)	(97.500)	(745.283)	(66.155)
A og B hluti samtals	20.302.658	6.341.186	11.031.196	37.675.040	20.939.584	900.000	10.424.956	2.518.826	34.783.366	(1.869.618)	(38.536)	983.520

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	22.155.312	6.594.834	808.618	29.558.764	0	0	0		0			29.558.764
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.511.889	1.511.889	5.776.801	0	2.918.630		8.695.431		(	7.183.542)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	34.754		34.754		(	34.754)
04 - Fræðslu- og upplidismál.....	0	0	1.430.257	1.430.257	9.715.827	0	4.826.567		14.542.394		(	13.112.136)
05 - Menningarmál.....	0	0	322.564	322.564	277.297	0	1.358.832		1.636.129		(	1.313.565)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.692.484	1.692.484	1.004.918	0	4.334.415		5.339.332		(	3.646.848)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	398.244	398.244	729.762	0	151.757		881.519		(	483.275)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	637.000	637.000	0	0	687.005		687.005		(	50.006)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	97.581	97.581	196.437	0	184.621		381.057		(	283.477)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	416.668	416.668	442.355	0	1.525.286		1.967.641		(	1.550.973)
11 - Umhverfismál.....	0	0	57.996	57.996	82.275	0	473.674		555.949		(	497.953)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.272	8.272	0	0	169.754		169.754		(	161.482)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	411.862	411.862	1.059.493	0	811.686		1.871.178		(	1.459.316)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	950.000	0		950.000		(	950.000)
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	308.931		308.931
Aðrir sjóðir í A - hluta	22.155.312	6.594.834	7.793.436	36.543.582	19.285.165	950.000	17.476.980	0	37.712.145	308.931	0	(859.632)
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	5.027.527	5.027.527	0	0	2.061.214	962.211	3.023.425	(1.248.878)	0	755.223
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	890.346	890.346	421.681	0	419.902	30.693	872.276	(24.068)	0	(5.998)
Eignasjóður gatna.....	0	0	463.251	463.251	0	0	10.287	244.061	254.348	(43.189)	0	165.714
Millifærslur A-hluta.....	(557.291)	(9.065.167)	(9.622.458)	(9.622.458)	0	0	(9.622.458)	0	(9.622.458)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	21.598.022	6.594.834	5.109.393	33.302.248	19.706.846	950.000	10.345.925	1.236.965	32.239.736	(1.007.204)	0	55.308
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	887.507	887.507	16.641	0	501.826	113.565	632.031	(275.952)	0	(20.476)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	106.462	106.462	302.789	0	245.032	60.102	607.923	(13.037)	481.603	(32.896)
Bífreiðastæðasjóður.....	0	0	95.832	95.832	22.953	0	57.933	10.948	91.834	2.973	0	6.971
Hlíðarfjall.....	0	0	286.950	286.950	283.853	0	185.279	57.079	526.210	(38.856)	286.039	7.923
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.475.772	1.475.772	588.643	0	359.599	159.496	1.107.738	(6.096)	0	361.938
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.049	0	11.049
Norðurorka hf.....	0	0	5.395.947	5.395.947	1.159.250	0	2.054.900	974.071	4.188.220	(403.125)	(41.781)	762.821
Millifærslur B-hluta.....	0	(122.787)	(122.787)	(122.787)	0	0	(122.787)	0	(122.787)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	8.125.684	8.125.684	2.374.127	0	3.281.781	1.375.261	7.031.169	(722.889)	725.861	1.097.486
Millifærslur AB-hluta.....	(81.736)	(1.939.301)	(2.021.037)	(2.021.037)	0	0	(2.788.679)	(31.345)	(2.820.024)	(97.500)	(767.642)	(66.155)
A og B hluti samtals	21.516.286	6.594.834	11.295.775	39.406.895	22.080.973	950.000	10.839.028	2.580.881	36.450.882	(1.827.593)	(41.781)	1.086.639

Framkvæmdaáætlun	2024	2025	2026	2027	Samtals
Félagsþjónusta	75.000	250.000	215.000	110.000	650.000
Nýtt hjúkrunarheimili, hluti Ak-bæjar 5200 m²	75.000	250.000	215.000	110.000	650.000
Fræðslu- og uppeldismál	559.500	560.000	365.000	415.000	1.899.500
Glerárskóli - endurbætur og lóð	468.500	120.000	-		588.500
Glerárskóli C álma og tenging mannvirkja			30.000	400.000	430.000
Hagahverfi leikskóli 4 deilda áfangaskipt stækkanlegu	26.000	300.000	320.000		646.000
Lundarsel endurbætur og stækkun um 500 fermetrar				5.000	5.000
Oddeyrarskóli heimilisfræðistofa	50.000		5.000		55.000
Síðuskóli Þak B álma endurbætur	5.000	130.000			135.000
Hjólaskýli skóla og leikskóla	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Menningarmál	30.000	25.000	25.000	45.000	125.000
Hof rakainngjöf loftræstingu		-	-	20.000	20.000
Hof endurnýjun búnaði	30.000	25.000	25.000	25.000	105.000
Æskulýðs- og íþróttamál	930.000	975.000	560.000	810.000	3.275.000
Sundlaug Ak - Innlaug endurbætur	120.000	125.000	-		245.000
Sundlaug Ak-klórframleiðsla	70.000				70.000
KA keppnisvöllur með flóðlýsingu og girðingu	160.000				160.000
KA stúka og búningsaðstaða og fl	400.000	500.000	500.000	600.000	2.000.000
Boginn - gervigras				160.000	160.000
Boginn -lýsing			60.000		60.000
Íþróttahöll aðstaða stuðningsþjónuta ath kostnað	30.000				30.000
Síðuskóli íþróttahús íþróttagólf				50.000	50.000
Þórsvæði - gervigras á aðalvöll og lýsing	150.000	350.000			500.000
	-		-		
Brunamál og almannavarnir	10.000	30.000	50.000	50.000	140.000
Slökkvistöð endurbætur- afeitrun og starfsmannaaðs	10.000	30.000	50.000	50.000	140.000
Umhverfis- og atvinnumál	23.000	55.000	45.000	45.000	168.000
Kjarnaskógur leiksvæði og uppbygging á eldri svæður	5.000	20.000	20.000	20.000	65.000
Hamrar uppbygging á flötum,aðkomu, snyrting og fle	5.000	25.000	15.000	15.000	60.000
Hamrar brunamál og flóttaleiðir	13.000	10.000	10.000	10.000	43.000
Sameiginlegur kostnaður	125.000	120.000	300.000	120.000	665.000
Ráðhús	10.000	20.000	200.000		230.000
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð	50.000	100.000	100.000	120.000	370.000
Glerárskól A álma búnaður	55.000				55.000
Íþróttahöll aðstaða stuðningsþjónustu búnaður	10.000				10.000
Fasteignir Akureyrar	1.752.500	2.015.000	1.560.000	1.595.000	6.922.500
Umhverfismiðstöð	10.000	40.000	40.000	40.000	130.000
Áhöld og tæki	10.000	40.000	40.000	40.000	130.000
Eignasjóður gatna o.fl.	543.000	450.000	555.000	380.000	1.928.000
Gatnagerðargjöld	- 800.000	- 800.000	- 800.000	- 800.000	- 3.200.000
Endurbygging gatna	87.000	150.000	190.000	165.000	592.000
Nýbygging gatna	485.000	440.000	520.000	500.000	1.945.000
Malbikun gatna	110.000	120.000	120.000	120.000	470.000
Gangstéttar og stígar	233.000	265.000	230.000	200.000	928.000
Ýmis verk	20.000	30.000	30.000	-	80.000
Umferðaröryggismál	50.000	180.000	130.000	130.000	490.000
Ýmis tæki og bifreiðar í Aðalsjóði	230.000	65.000	135.000	65.000	495.000
Miðbær	128.000	-	-	-	128.000
A- hluti	2.305.500	2.505.000	2.155.000	2.015.000	8.980.500

Framkvæmdaáætlun	2024	2025	2026	2027	Samtals
Félagslegar íbúðir	372.500	242.500	415.000	405.000	1.435.000
Nonnahagi 21-23 íbúðakjarni		50.000	200.000	200.000	450.000
Hafnarstræti 16	290.000	-	-		290.000
Endurbætur	7.500	7.500	10.000	40.000	65.000
Sérúrræði	15.000	45.000	45.000	45.000	150.000
Stofnframlög og aðrar leiguíbúðir	60.000	140.000	160.000	120.000	480.000
Strætisvagnar Akureyrar	20.000	90.000	206.000	105.000	421.000
Strætisvagnar rafmagnsvæðing, vagnar og innviðir		50.000	176.000	75.000	301.000
Ferlibílar		20.000	20.000	20.000	60.000
Leiðarkerfisbreytingar v/miðbæjarstöðvar	10.000	10.000			20.000
Biðskýli endurnýjun og breytingar	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	20.000	30.000	20.000	20.000	90.000
Helgamagrastræti norðan við Hólmasól		10.000			10.000
Áætlaður árlegur kostnaður vegna bifreiðastæða	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Hlíðarfjall	300.000	90.000	40.000	40.000	470.000
Hlíðarfjall tæki og tól	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Hlíðarfjall lýsing	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Hlíðarfjall uppbygging á ferðamannaaðstöðu	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Hlíðarfjall vélageymsla	250.000	20.000	-		270.000
Vélageymsla eldra hús og tiltekt á svæði	10.000	30.000			40.000
Hafnarmannvirki	429.000	659.000	427.620	400.000	1.915.620
Torfunef	306.000				306.000
Torfunef - þjónustuhús	10.000		400.000		410.000
Ný skemma f. starfsemi HN	30.000	80.000			110.000
Dysnes	30.000	300.000			330.000
Rafvæðing skemmtiferðaskipa	25.000	255.000			280.000
Aðrar hafnarframkvæmdir	6.000		27.620	400.000	433.620
Vélar, bílar og tæki	22.000	24.000			46.000
Norðurorka	1.901.000	1.670.000	1.580.000	1.695.000	6.846.000
Raforkuframléiðsla	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Heitavatnskerfi	851.000	873.000	904.000	867.000	3.495.000
Kaldavatnskerfi	226.000	193.000	193.000	365.000	977.000
Raforkukerfi	273.000	260.000	222.000	187.000	942.000
Fráveita	419.000	234.000	166.000	181.000	1.000.000
Fasteignir, jarðir, innréttingar ofl.	50.000	15.000	15.000	15.000	95.000
Lausafjármunir, bifreiðar, tæki o.fl.	62.000	75.000	60.000	60.000	257.000
B- hluti	3.042.500	2.781.500	2.688.620	2.665.000	11.177.620
Framkvæmdaáætlun A- og B- hluta	5.348.000	5.286.500	4.843.620	4.680.000	20.158.120

Aðalsjóður					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur					
Rekstrartekjur					
Útsvar og fasteignaskattur.....		18.660.000	19.759.220	20.923.072	22.155.312
Framlög Jöfnunarsjóðs.....		5.251.500	6.039.225	6.341.186	6.594.834
Aðrar tekjur.....		7.132.098	7.346.061	7.566.443	7.793.436
		31.043.598	33.144.506	34.830.701	36.543.582
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....		16.156.456	17.198.916	18.243.639	19.285.165
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....		800.000	850.000	900.000	950.000
Annar rekstrarkostnaður.....		15.399.608	16.365.211	16.933.767	17.476.980
		32.356.064	34.414.127	36.077.406	37.712.145
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		(1.312.466)	(1.269.621)	(1.246.705)	(1.168.563)
Afskriftir.....		0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda		(1.312.466)	(1.269.621)	(1.246.705)	(1.168.563)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	97.500	97.500	97.500
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		1.125.169	934.984	816.746	620.728
Vaxtagjöld og verðbætur.....		(465.665)	(338.520)	(321.016)	(299.882)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		(128.329)	(132.433)	(133.438)	(109.415)
Gengismunur.....		0	0	0	0
		531.175	561.531	459.792	308.931
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta		(781.290)	(708.090)	(786.912)	(859.632)
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....		0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....		0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða		(781.290)	(708.090)	(786.912)	(859.632)

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirkir og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0
	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	583.742	583.742	583.742	583.742
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.044.901	3.694.415	3.288.217	2.822.990
Fyrirframgreiddur kostnaður	968.931	920.550	872.169	823.788
	5.597.574	5.198.706	4.744.128	4.230.519
Fastafjármunir	5.597.574	5.198.706	4.744.128	4.230.519
Veltufjármunir:				
Birgðir	54.469	54.469	54.469	54.469
Óinnheimtar tekjur	1.971.011	1.971.011	1.971.011	1.971.011
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.032.001	6.595.709	6.923.614	6.820.197
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	444.616	479.923	517.030	555.654
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur	159.749	159.749	159.749	159.749
Verðbréf	471.503	471.503	471.503	471.503
Handbært fé	2.111.573	1.972.592	2.104.431	2.282.929
Veltufjármunir	11.293.303	11.753.337	12.250.187	12.363.893
Eignir samtals	16.890.877	16.952.043	16.994.315	16.594.412

Aðalsjóður					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....		1.622.923	914.833	127.921	(731.710)
		1.622.923	914.833	127.921	(731.710)
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....		5.322.201	5.650.270	6.002.132	7.065.922
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0
		5.322.201	5.650.270	6.002.132	7.065.922
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir		5.265.108	5.140.635	5.489.459	5.309.029
Leiguskuldir.....		0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0
		5.265.108	5.140.635	5.489.459	5.309.029
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		767.770	767.770	767.770	767.770
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.512.632	2.018.925	2.086.846	2.289.760
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		280.521	292.956	305.396	317.639
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....		543.721	590.652	638.790	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.576.001	1.576.001	1.576.001	1.576.001
		4.680.644	5.246.305	5.374.804	4.951.171
Skuldir og skuldbindingar samtals		15.267.954	16.037.210	16.866.394	17.326.122
Eigið fé og skuldir samtals		16.890.877	16.952.043	16.994.315	16.594.412

Aðalsjóður					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins		(781.290)	(708.090)	(786.912)	(859.632)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Afskriftir	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	58.431	40.909	44.976	48.073	
Byggingarréttur	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	800.000	850.000	900.000	950.000	
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		77.141	182.820	158.064	138.442
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:					
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381	48.381	48.381	
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(450.000)	(475.000)	(500.000)	(525.000)	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0
		(401.619)	(426.619)	(451.619)	(476.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		(324.478)	(243.799)	(293.555)	(338.177)
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	414.007	451.730	487.122	524.139	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
		414.007	451.730	487.122	524.139
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	36.612	(57.415)	(259.984)		306.331
Tekin ný langtímalán.....	0	0	500.000		0
Afborganir langtímalána.....	(277.249)	(289.497)	(301.745)		(313.794)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0		0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0		0
		(240.638)	(346.912)	(61.728)	(7.463)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(151.108)	(138.981)	131.839	178.498
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		2.262.681	2.111.573	1.972.592	2.104.431
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		2.111.573	1.972.592	2.104.431	2.282.929

Fasteignir Akureyrarbæjar				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.600.899	4.738.926	4.881.094	5.027.527
	4.600.899	4.738.926	4.881.094	5.027.527
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.588.024	1.751.545	1.904.091	2.061.214
	1.588.024	1.751.545	1.904.091	2.061.214
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3.012.875	2.987.381	2.977.002	2.966.313
Afskriftir.....	(903.213)	(917.314)	(951.419)	(962.211)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.109.662	2.070.067	2.025.583	2.004.102
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	185.633	158.003	154.217	149.924
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.143.953)	(914.518)	(898.682)	(880.522)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(942.307)	(778.367)	(684.701)	(518.280)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(1.900.626)	(1.534.882)	(1.429.165)	(1.248.878)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	209.036	535.185	596.418	755.223
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	209.036	535.185	596.418	755.223

Fasteignir Akureyrarbæjar					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir og lóðir		16.775.059	17.949.731	18.579.056	19.238.834
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		729.889	693.130	706.517	696.793
Leigðar eignir		101.909	61.682	27.551	10.286
		17.606.857	18.704.543	19.313.124	19.945.913
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum		0	0	0	0
Tekjuskattseign		0	0	0	0
Langtímakröfur		1.114.628	1.064.194	1.007.434	944.015
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
		1.114.628	1.064.194	1.007.434	944.015
Fastafjármunir		18.721.485	19.768.737	20.320.558	20.889.928
Veltufjármunir:					
Birgðir		0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		45.697	45.697	45.697	45.697
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		83.432	86.102	88.685	91.124
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0
Veltufjármunir		129.130	131.799	134.382	136.821
Eignir samtals		18.850.615	19.900.536	20.454.941	21.026.749

Fasteignir Akureyrarbæjar					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....		(1.791.572)	(1.256.387)	(659.969)	95.255
		(1.791.572)	(1.256.387)	(659.969)	95.255
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0
		0	0	0	0
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir		11.192.890	11.301.826	11.298.093	11.631.847
Leiguskuldir.....		109.783	37.832	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		3.983.515	3.634.389	3.229.973	2.766.993
		15.286.189	14.974.047	14.528.065	14.398.840
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		3.964.387	4.668.369	4.970.163	4.863.443
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		774.792	871.775	973.598	1.029.537
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		84.614	75.465	38.967	(2.798)
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....		0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....		441.536	476.599	513.448	551.804
Aðrar skammtímaskuldir.....		90.669	90.669	90.669	90.669
		5.355.998	6.182.876	6.586.844	6.532.655
Skuldir og skuldbindingar samtals		20.642.187	21.156.923	21.114.910	20.931.494
Eigið fé og skuldir samtals		18.850.615	19.900.536	20.454.941	21.026.749

Fasteignir Akureyrarbæjar				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	209.036	535.185	596.418	755.223
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	903.213	917.314	951.419	962.211
Verðbætur og gengismunur	827.863	496.321	460.570	419.253
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.940.112	1.948.820	2.008.407	2.136.688
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.940.112	1.948.820	2.008.407	2.136.688
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.752.500)	(2.015.000)	(1.560.000)	(1.595.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	81.258	84.767	87.394	89.905
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(1.671.242)	(1.930.233)	(1.472.606)	(1.505.095)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(36.233)	703.982	301.794	(106.720)
Tekin ný langtímalán.....	1.000.000	600.000	600.000	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	(727.466)	(786.646)	(876.119)	(961.528)
Afborganir leiguskulda.....	(94.032)	(87.322)	(77.729)	(42.836)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(411.139)	(448.601)	(483.748)	(520.508)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	(268.870)	(18.587)	(535.801)	(631.593)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	0

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	776.510	815.336	856.102	890.346
	776.510	815.336	856.102	890.346
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	353.270	376.064	398.907	421.681
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	380.575	395.798	407.672	419.902
	733.845	771.862	806.579	841.583
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	42.665	43.474	49.523	48.763
Afskriftir.....	(37.975)	(34.465)	(30.962)	(30.693)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	4.690	9.009	18.561	18.070
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(34.864)	(32.880)	(30.121)	(24.068)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(34.864)	(32.880)	(30.121)	(24.068)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(30.174)	(23.871)	(11.560)	(5.998)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(30.174)	(23.871)	(11.560)	(5.998)

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	847	847	847	847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	196.577	202.111	211.150	220.457
Leigðar eignir	0	0	0	0
	197.424	202.958	211.997	221.304
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	0	0	0	0
	197.424	202.958	211.997	221.304
Fastafjármunir	197.424	202.958	211.997	221.304
Veltufjármunir:				
Birgðir	32.709	32.709	32.709	32.709
Óinnheimtar tekjur	7.482	7.482	7.482	7.482
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	40.191	40.191	40.191	40.191
Eignir samtals	237.615	243.149	252.188	261.495

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(211.334)	(235.205)	(246.765)	(252.763)
	(211.334)	(235.205)	(246.765)	(252.763)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	423.697	453.102	473.701	489.006
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	25.252	25.252	25.252	25.252
	448.948	478.354	498.953	514.258
Skuldir og skuldbindingar samtals	448.948	478.354	498.953	514.258
Eigið fé og skuldir samtals	237.615	243.149	252.188	261.495

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(30.174)	(23.871)	(11.560)	(5.998)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	37.975	34.465	30.962	30.693
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.801	10.594	19.402	24.695
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	7.801	10.594	19.402	24.695
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(10.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(10.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.199	29.406	20.599	15.305
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	2.199	29.406	20.599	15.305
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0 (0)	0 (0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Eignasjóður gatna				
A-hluta stofnun				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	423.940	436.658	449.758	463.251
	423.940	436.658	449.758	463.251
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	9.323	9.696	9.987	10.287
	9.323	9.696	9.987	10.287
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	414.617	426.962	439.771	452.964
Afskriftir.....	(192.291)	(215.370)	(231.700)	(244.061)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	222.326	211.592	208.071	208.903
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	97.974	104.725	109.101	90.232
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(125.148)	(107.920)	(126.852)	(133.420)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(27.174)	(3.195)	(17.751)	(43.189)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	195.152	208.397	190.320	165.714
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	195.152	208.397	190.320	165.714

Eignasjóður gatna					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir og lóðir		13.799.201	13.799.201	13.799.201	13.799.201
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		2.266.003	2.482.221	2.721.995	2.852.842
Vélar, áhöld og tæki		433.445	451.857	535.383	540.475
Leigðar eignir		0	0	0	0
		16.498.649	16.733.279	17.056.579	17.192.517
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum		0	0	0	0
Tekjuskattseign		0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
		0	0	0	0
Fastafjármunir		16.498.649	16.733.279	17.056.579	17.192.517
Veltufjármunir:					
Birgðir		0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		37.112	37.112	37.112	37.112
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		1.143.302	1.649.359	1.707.607	1.901.664
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0
Veltufjármunir		1.180.415	1.686.472	1.744.720	1.938.777
Eignir samtals		17.679.063	18.419.751	18.801.299	19.131.294

Eignasjóður gatna					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....		15.045.310	15.253.707	15.444.027	15.609.741
		15.045.310	15.253.707	15.444.027	15.609.741
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0
		0	0	0	0
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir		1.676.434	2.155.542	2.315.085	2.471.518
Leiguskuldir.....		0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0
		1.676.434	2.155.542	2.315.085	2.471.518
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		131.748	184.930	216.616	224.464
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....		0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		825.571	825.571	825.571	825.571
		957.320	1.010.502	1.042.187	1.050.035
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.633.753	3.166.044	3.357.272	3.521.553
Eigið fé og skuldir samtals		17.679.063	18.419.751	18.801.299	19.131.294

Eignasjóður gatna					
A-hluta stofnun					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins		195.152	208.397	190.320	165.714
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Afskriftir		192.291	215.370	231.700	244.061
Verðbætur og gengismunur		87.514	61.062	68.714	68.247
Byggingarréttur		0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага		0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting		0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum		0	0	0	0
Aðrir liðir		0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		474.957	484.829	490.734	478.022
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:					
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting		0	0	0	0
Birgðir, breyting		0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting		0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting		0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga		0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga		0	0	0	0
		0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		474.957	484.829	490.734	478.022
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(1.343.000)	(1.250.000)	(1.355.000)	(1.180.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....		0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....		0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....		800.000	800.000	800.000	800.000
Byggingarréttur.....		0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0
		(543.000)	(450.000)	(555.000)	(380.000)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....		0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		88.532 (	506.057)	(58.248)	(194.057)
Tekin ný langtímalán.....		100.000	600.000	300.000	300.000
Afborganir langtímalána.....		(120.488)	(128.771)	(177.486)	(203.965)
Afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0
		68.043 (	34.829)	64.266 (	98.022)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0 (	0)	0 (	0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		(0)	(0)	0 (	0)

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	724.534	782.496	837.271	887.507
	724.534	782.496	837.271	887.507
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	13.941	14.841	15.742	16.641
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	454.826	473.019	487.210	501.826
	468.767	487.860	502.952	518.467
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	255.767	294.637	334.319	369.041
Afskriftir.....	(91.618)	(98.898)	(105.616)	(113.565)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	164.148	195.738	228.704	255.476
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(274.142)	(224.899)	(235.302)	(242.257)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(55.566)	(46.375)	(40.267)	(33.695)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(329.708)	(271.274)	(275.569)	(275.952)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(165.560)	(75.536)	(46.865)	(20.476)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(165.560)	(75.536)	(46.865)	(20.476)

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	2.516.910	2.660.803	2.970.188	3.261.623
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	640	349	349	349
Leigðar eignir	0	0	0	0
	2.517.551	2.661.152	2.970.537	3.261.972
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	110.646	110.646	110.646	110.646
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	110.646	110.646	110.646	110.646
Fastafjármunir	2.628.197	2.771.798	3.081.183	3.372.618
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	14.401	14.401	14.401	14.401
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	14.401	14.401	14.401	14.401
Eignir samtals	2.642.597	2.786.199	3.095.583	3.387.019

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(1.653.954)	(1.729.489)	(1.776.355)	(1.796.831)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	(1.653.954)	(1.729.489)	(1.776.355)	(1.796.831)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	184.891	184.891	184.891	184.891
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	184.891	184.891	184.891	184.891
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.343.496	3.589.687	3.855.469	4.115.900
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	61.386	60.025	58.244	55.997
	3.404.881	3.649.713	3.913.713	4.171.897
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	555.370	499.795	557.079	603.023
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	139.754	169.391	204.100	211.616
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	3.080	3.325	3.582	3.849
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.574	8.574	8.574	8.574
	706.778	681.085	773.334	827.062
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.296.551	4.515.688	4.871.938	5.183.850
Eigið fé og skuldir samtals	2.642.597	2.786.199	3.095.583	3.387.019

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(165.560)	(75.536)	(46.865)	(20.476)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	91.618	98.898	105.616	113.565
Verðbætur og gengismunur	180.139	118.278	119.873	118.102
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	106.198	141.640	178.623	211.190
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	106.198	141.640	178.623	211.190
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	(372.500)	(242.500)	(415.000)	(405.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
	(372.500)	(242.500)	(415.000)	(405.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(24.617)	(55.575)	57.284	45.945
Tekin ný langtímalán	400.000	300.000	350.000	350.000
Afborganir langtímalána	(106.213)	(140.435)	(167.532)	(198.504)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(2.868)	(3.129)	(3.374)	(3.631)
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0
	266.302	100.860	236.377	193.810
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	97.428	100.351	103.361	106.462
	97.428	100.351	103.361	106.462
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	253.666	270.033	286.436	302.789
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	222.083	230.966	237.895	245.032
	475.749	501.000	524.331	547.821
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(378.321)	(400.649)	(420.970)	(441.359)
Afskriftir.....	(37.080)	(37.903)	(49.735)	(60.102)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(415.401)	(438.552)	(470.705)	(501.461)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(20.325)	(19.931)	(18.392)	(13.037)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(20.325)	(19.931)	(18.392)	(13.037)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(435.726)	(458.483)	(489.097)	(514.498)
Framlög frá eigin sjóðum.....	436.497	453.957	467.576	481.603
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	771	(4.527)	(21.522)	(32.896)

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	217.826	269.923	426.188	471.085
Leigðar eignir	0	0	0	0
	217.826	269.923	426.188	471.085
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	217.826	269.923	426.188	471.085
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	2.573	2.573	2.573	2.573
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	2.573	2.573	2.573	2.573
Eignir samtals	220.399	272.496	428.760	473.658

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(32.851)	(37.377)	(58.899)	(91.795)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	(32.851)	(37.377)	(58.899)	(91.795)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	200.000	300.000
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	200.000	300.000
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	237.441	294.064	271.851	249.644
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	15.809	15.809	15.809	15.809
	253.250	309.873	287.659	265.452
Skuldir og skuldbindingar samtals	253.250	309.873	487.659	565.452
Eigið fé og skuldir samtals	220.399	272.496	428.760	473.658

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	771 (	4.527) (	21.522) (	32.896)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	37.080	37.903	49.735	60.102
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(436.497) (	453.957) (	467.576) (	481.603)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(398.646) (	420.580) (	439.362) (	454.396)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(398.646) (	420.580) (	439.362) (	454.396)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(20.000) (	90.000) (	206.000) (	105.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(20.000) (	90.000) (	206.000) (	105.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	436.497	453.957	467.576	481.603
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(17.851)	56.623 (	22.213) (	22.207)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	200.000	100.000
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	418.646	510.580	645.362	559.396
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (	0)	0 (	0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0 (	0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0 (	0)	0 (	0)

Bifreiðastæðasjóður				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	87.700	90.331	93.041	95.832
	87.700	90.331	93.041	95.832
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	19.229	20.470	21.713	22.953
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	52.507	54.607	56.245	57.933
	71.736	75.077	77.959	80.886
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	15.964	15.254	15.082	14.947
Afskriftir.....	(8.720)	(9.388)	(10.378)	(10.948)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	7.244	5.866	4.705	3.998
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	5.803	4.976	3.964	2.973
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	5.803	4.976	3.964	2.973
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	13.047	10.842	8.668	6.971
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	13.047	10.842	8.668	6.971

Bifreiðastæðasjóður					
B-hluta fyrirtæki					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir og lóðir		0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		183.187	203.799	213.421	222.473
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0
Leigðar eignir		0	0	0	0
		183.187	203.799	213.421	222.473
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum		0	0	0	0
Tekjuskattseign		0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
		0	0	0	0
		183.187	203.799	213.421	222.473
Fastafjármunir		183.187	203.799	213.421	222.473
Veltufjármunir:					
Birgðir		0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		805	805	805	805
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		71.226	61.456	60.502	58.422
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0
Veltufjármunir		72.031	62.261	61.306	59.226
Eignir samtals		255.218	266.059	274.728	281.699

Bifreiðastæðasjóður				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	254.906	265.748	274.416	281.388
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	254.906	265.748	274.416	281.388
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	312	312	312	312
	312	312	312	312
Skuldir og skuldbindingar samtals	312	312	312	312
Eigið fé og skuldir samtals	255.218	266.059	274.728	281.699

Bifreiðastæðasjóður				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	13.047	10.842	8.668	6.971
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	8.720	9.388	10.378	10.948
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.767	20.230	19.046	17.920
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.767	20.230	19.046	17.920
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(20.000)	(30.000)	(20.000)	(20.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(20.000)	(30.000)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.767)	9.770	954	2.080
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	(1.767)	9.770	954	2.080
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	(0)	(0)	0	(0)

Hliðarfjall				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	262.600	270.478	278.592	286.950
	262.600	270.478	278.592	286.950
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	237.802	253.146	268.523	283.853
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	167.926	174.643	179.882	185.279
	405.728	427.789	448.405	469.131
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(143.128)	(157.311)	(169.813)	(182.181)
Afskriftir.....	(54.367)	(56.747)	(60.126)	(57.079)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(197.495)	(214.058)	(229.939)	(239.260)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.500)	(9.776)	(12.458)	(11.763)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(61.037)	(50.739)	(37.407)	(27.093)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(66.537)	(60.515)	(49.865)	(38.856)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(264.032)	(274.573)	(279.804)	(278.116)
Framlög frá eigin sjóðum.....	259.249	269.619	277.708	286.039
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(4.783)	(4.954)	(2.097)	7.923

Hliðarfjall					
B-hluta fyrirtæki					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir og lóðir		320.000	320.000	320.000	320.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		608.664	641.917	621.791	604.712
Leigðar eignir		0	0	0	0
		928.664	961.917	941.791	924.712
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum		0	0	0	0
Tekjuskattseign		0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
		0	0	0	0
Fastafjármunir		928.664	961.917	941.791	924.712
Veltufjármunir:					
Birgðir		0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		12.731	12.731	12.731	12.731
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.		0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0
Veltufjármunir		12.731	12.731	12.731	12.731
Eignir samtals		941.395	974.648	954.522	937.443

Hliðarfjall				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(32.691)	(37.646)	(39.742)	(31.819)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	(32.691)	(37.646)	(39.742)	(31.819)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	205.500	415.276	427.734	439.497
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	205.500	415.276	427.734	439.497
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	762.306	590.737	560.249	523.485
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.280	6.280	6.280	6.280
	768.587	597.017	566.530	529.765
Skuldir og skuldbindingar samtals	974.087	1.012.293	994.264	969.262
Eigið fé og skuldir samtals	941.395	974.648	954.522	937.443

Hliðarfjall					
B-hluta fyrirtæki					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins		(4.783)	(4.954)	(2.097)	7.923
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Afskriftir	54.367	56.747	60.126	57.079	
Verðbætur og gengismunur	5.500	9.776	12.458	11.763	
Byggingarréttur	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum	(259.249)	(269.619)	(277.708)	(286.039)	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	
Aðrir liðir	0	0	0	0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		(204.165)	(208.050)	(207.220)	(209.275)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:					
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	
Birgðir, breyting	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		(204.165)	(208.050)	(207.220)	(209.275)
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(300.000)	(90.000)	(40.000)	(40.000)	
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	
	(300.000)	(90.000)	(40.000)	(40.000)	
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	259.249	269.619	277.708	286.039	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	44.917	(171.569)	(30.488)	(36.764)	
Tekin ný langtímalán.....	200.000	200.000	0	0	
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	
	504.166	298.050	247.220	249.275	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	(0)	
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	(0)	0	(0)	0	
Handbært fé (fjárpörf) í árslok		0	(0)	0	0

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.350.540	1.391.056	1.432.788	1.475.772
	1.350.540	1.391.056	1.432.788	1.475.772
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	493.145	524.964	556.852	588.643
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	325.920	338.957	349.126	359.599
	819.065	863.921	905.978	948.242
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	531.475	527.135	526.810	527.529
Afskriftir.....	(107.348)	(127.659)	(146.536)	(159.496)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	424.127	399.477	380.274	368.034
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	24.492	22.265	19.297	14.844
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(30.101)	(23.469)	(22.345)	(20.940)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(5.609)	(1.203)	(3.048)	(6.096)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	418.518	398.273	377.226	361.938
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	418.518	398.273	377.226	361.938

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	273.628	264.558	255.488	246.417
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.041.588	2.600.687	2.909.521	3.176.814
Vélar, áhöld og tæki	153.867	135.179	116.500	98.782
Leigðar eignir	0	0	0	0
	2.469.083	3.000.424	3.281.508	3.522.013
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	4.250	4.250	4.250	4.250
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	4.250	4.250	4.250	4.250
Fastafjármunir	2.473.333	3.004.674	3.285.758	3.526.263
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	61.535	61.535	61.535	61.535
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	296.871	296.871	296.872	296.872
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.634	1.634	1.634	1.634
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	331.665	192.401	280.263	391.091
Veltufjármunir	691.705	552.441	640.304	751.132
Eignir samtals	3.165.038	3.557.116	3.926.062	4.277.395

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	2.860.257	3.258.531	3.635.757	3.997.695
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	2.860.257	3.258.531	3.635.757	3.997.695
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	272.148	264.638	254.961	242.883
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	272.148	264.638	254.961	242.883
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.904	16.219	17.616	19.089
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	17.728	17.728	17.728	17.728
	32.633	33.947	35.345	36.817
Skuldir og skuldbindingar samtals	304.781	298.585	290.305	279.700
Eigið fé og skuldir samtals	3.165.038	3.557.116	3.926.062	4.277.395

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	418.518	398.273	377.226	361.938
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	107.348	127.659	146.536	159.496
Verðbætur og gengismunur	15.702	9.186	8.426	7.496
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	541.568	535.118	532.188	528.929
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	541.568	535.118	532.188	528.929
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(429.000)	(659.000)	(427.620)	(400.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(429.000)	(659.000)	(427.620)	(400.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(0)	(1)	(1)	(0)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.135)	(15.381)	(16.705)	(18.101)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	(14.135)	(15.382)	(16.706)	(18.101)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	98.432	(139.264)	87.862	110.828
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	233.233	331.665	192.401	280.263
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	331.665	192.401	280.263	391.091

Norðurorka hf.					
B-hluta fyrirtæki					
		Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur					
Rekstrartekjur					
Útsvar og fasteignaskattur.....		0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		5.241.708	5.289.626	5.342.522	5.395.947
		5.241.708	5.289.626	5.342.522	5.395.947
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....		1.125.365	1.136.408	1.147.772	1.159.250
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....		0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		2.016.653	2.014.410	2.034.554	2.054.900
		3.142.018	3.150.818	3.182.326	3.214.149
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		2.099.690	2.138.808	2.160.196	2.181.798
Afskriftir.....		(943.600)	(952.420)	(963.700)	(974.071)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda		1.156.090	1.186.388	1.196.496	1.207.727
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		31.951	211	204	193
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		40	69	53	35
Vaxtagjöld og verðbætur.....		(599.266)	(465.014)	(423.108)	(403.353)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		(3.775)	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0
		(571.050)	(464.733)	(422.850)	(403.125)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta		585.040	721.655	773.646	804.602
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....		37.000	37.000	37.000	37.000
Tekjuskattur.....		(15.200)	(70.289)	(75.536)	(78.781)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....		0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða		606.840	688.366	735.110	762.821

Norðurorka hf.				
B-hluta fyrirtæki				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	1.313.738	1.259.236	1.189.487	1.119.738
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	20.476.691	21.303.372	22.115.520	23.032.297
Vélar, áhöld og tæki	357.001	302.402	176.303	50.204
Leigðar eignir	0	0	0	0
	22.147.430	22.865.010	23.481.310	24.202.239
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	457.225	494.225	531.225	568.225
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.753	2.964	3.169	3.361
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	459.978	497.189	534.394	571.586
Fastafjármunir	22.607.408	23.362.199	24.015.704	24.773.825
Veltufjármunir:				
Birgðir	229.316	229.316	229.316	229.316
Óinnheimtar tekjur	365.889	375.889	385.889	395.889
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	974	869	761	649
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	48.112	48.112	48.112	48.112
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	542.461	514.912	398.966	66.112
Veltufjármunir	1.186.752	1.169.098	1.063.043	740.077
Eignir samtals	23.794.160	24.531.297	25.078.747	25.513.903

Norðurorka hf.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	13.640.384	14.203.749	14.813.859	15.451.680
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	13.640.384	14.203.749	14.813.859	15.451.680
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	704.687	739.687	774.687	809.687
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	704.687	739.687	774.687	809.687
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	8.535.484	8.654.046	8.535.484	8.287.791
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	8.535.484	8.654.046	8.535.484	8.287.791
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	389.938	389.938	389.938	389.938
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0) (	0) (	0) (	0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	337.123	357.333	378.234	388.262
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	186.544	186.544	186.544	186.544
	913.606	933.815	954.717	964.745
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.153.776	10.327.548	10.264.888	10.062.223
Eigið fé og skuldir samtals	23.794.160	24.531.297	25.078.747	25.513.903

Norðurorka hf.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	606.840	688.366	735.110	762.821
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	943.600	952.420	963.700	974.071
Verðbætur og gengismunur	321.918	186.262	169.975	150.565
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	35.000	35.000	35.000	35.000
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.870.358	1.825.047	1.866.784	1.885.457
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.860.358	1.815.047	1.856.784	1.875.457
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(1.901.000)	(1.670.000)	(1.580.000)	(1.695.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	1.921	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
	(1.899.080)	(1.670.000)	(1.580.000)	(1.695.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	(125.000)	(125.000)	(125.000)
Breyting á hlutafé	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(92.495)	105	109	112
Tekin ný langtímalán	800.000	300.000	100.000	0
Afborganir langtímalána	(360.363)	(347.701)	(367.839)	(388.423)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0
	347.143	(172.596)	(392.730)	(513.311)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	308.421	(27.549)	(115.946)	(332.854)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	234.040	542.461	514.912	398.966
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	542.461	514.912	398.966	66.112